

6	AABMYO-06		sonuç belgeleri ise ÖSYM sisteminden personele ait bilgiler vasıtasıyla kontrol edilerek doğrulanmaktadır. Ataması yapılan öğretim elemanlarımıza atamalarının yapıldığı telefonla iletişim kurularak bildirilmekte ve ilgili personelin birimizde en kısa zamanda gelmesi sağlanarak atama yazısı imza karşılığı tebliğ edilmektedir.	2547 sayılı Kanuna Göre Çalıştırılan Personel ve Öğretim Elemanı Atama İşlemleri (Sınav İşlemleri, Yabancı Uyruklu Personel Atama İşlemleri Dahil)	Sebeup 1: Yetersiz eğitim Sebeup 2: Personelin yapılan işlerde konuunun hassasiyetini kavrayamaması, gerekli özeni ve dikkati göstermemesi.	8	7	6	7	3	2	1	2	14
7	AABMYO-07		Personelimizin aylıksız izne ayrılması durumunda Muhasebe birimiz tarafından Genel Sağlık Sigortaları yatırılmaktadır.	İzin İşlemleri Süreci	Aylıksız izinde olan personelin Genel Sağlık Sigortalarının yatırılmaması. Sebeup 1: Yetersiz eğitim Sebeup 2: Personelin yapılan işlerde konuunun hassasiyetini kavrayamaması, gerekli özeni ve dikkati göstermemesi.	9	7	8	8	3	2	1	2	16
8	AABMYO-08		Personel sicil işlemleri birim yöneticisi tarafından takip edilmekte ve PDB'ye iletilmektedir.	Terfi süreçleri	Aylık terfi işlemlerinin, İntibak, olumlu sicil vb. işlemlerin personel otomasyon sistemine girilmemesi, yanlış girilmesi Sebeup 1: Yetersiz eğitim Sebeup 2: Personelin yapılan işlerde konuunun hassasiyetini kavrayamaması, gerekli özeni ve dikkati göstermemesi.	9	7	5	7	4	1	1	2	14
9	AABMYO-09		Tüketime yönelik malzemelerin demirbaş olarak kaydedilmesinin tespit edilmesi durumunda sistem üzerinden gerekli düzeltmeler yapılmaktadır. Malzemenin çıkış işlemi yapılmadan önce mevcut malzemeler ile sisteme girilen sayıların tutarlı olmasına dikkat edilmektedir.	Ambar Giriş- Çıkış İşlemleri	Tüketime yönelik malzemenin dermirbaş olarak kaydedilmemesi. Çıkışı yapılan malzemenin kontrol edilmemesinden dolayı eksik veya fazla verilen malzeme nedeniyle ortaya çıkabilecek risk. Sebeup 1: Yetersiz eğitim Sebeup 2: Personelin yapılan işlerde konuunun hassasiyetini kavrayamaması, gerekli özeni ve dikkati göstermemesi.	9	8	7	8	3	2	1	2	16
10	AABMYO-10		Kişi üzerine fazla zimmet yapılrsa sistem üzerinden düşölmekte, eksik zimmet yapılrsa eklenmektedir.	Zimmet İşlemleri	Kişi üzerine eksik veya fazla zimmet yapılması Sebeup1 : Malzeme cinsinin karıştırılabilmesi Sebeup 2: Yetersiz denetim ve ilgi	7	5	3	5	3	2	1	2	10
11	AABMYO-11		Taşınırarla ilgili tüm işlemler yazılı olarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na bildirildiğinden yıl sonunda hesaplar arasında uyumsuzluk olmamaktadır. Harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişi ile oluşturulan komisyon tarafından değerlendirme yapılmaktadır.	Taşınır Yıl Sonu İşlemleri	Yıl sonu işlemleri yapılırken ilgili muhasebe birimiyle hesapların uyuşmaması riski. Sebeup 1: Yetersiz eğitim Sebeup 2: Personelin yapılan işlerde konuunun hassasiyetini kavrayamaması, gerekli özeni ve dikkati göstermemesi.	9	8	7	8	3	2	1	2	16
12	AABMYO-12		Yanlış kodlara kayıt yapılması durumunda gerekli düzeltmeler yapılmaktadır.	Taşınır Yönetim Hesabı İşlemleri	Yıl içinde yanlış kodlara kayıt yapılması. Sebeup 1: İlgili personel tarafından bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınmamış ve yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulmamış olması, Sebeup 2: İlgili yöneticinin gerekli kontrolleri yapmamış olması,	6	5	4	5	3	2	1	2	10
13	AABMYO-13		Bütçe ödenekleri hazırlanırken bir önceki yılın ödenekleri, enflasyon oranları ve yeni alınacak personel sayıları dikkate alınarak hesaplamalar yapılmaktadır.	Bütçenin Hazırlanması	Ödenek tekliflerinde hesaplamalara yer verilmemesi Sebeup 1: Öngörölemeyen ve acil ihtiyaçların oluşması	9	8	7	8	4	1	1	2	16

19	AABMYO-		gereken son güne ıvrakımadan Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden gönderilmekte ve aynı gün Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na ulaşmaktadır.	Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması Süreci	Sebepl 1 : Yetersiz denetim ve ilgi Sebepl 2: Duyuruların yetersiz yapılması Sebepl 3: Öğrenci başvurularını zamanında yapamaması Sebepl 4: Personelin yapılan işlerde konuunun hassasiyetini kavrayamaması, gerekli özeni ve dikkati göstermemesi.	7	5	3	5	3	2	1	2	10
20	AABMYO- 20		Teknik gezi talepleri yazı ile Bölüm Başkanlıklarımız tarafından Birimimiz Müdürlüğüne gezinin yapılacağı tarihten 15 gün önce bildirildiği takdirde, gezi talebi aynı gün içerisinde Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na bildirilmektedir. Zamanında yapılmayan teknik gezi taleplerine ise Sağlık Kültür Dairesi Başkanlığı'nca olumsuz cevap verilmektedir.	Öğrenci Toplulukları/Teknik Gezi Düzenleme İşlemleri	Teknik gezilerin en az 15 gün önceden yazılı olarak bildirilmemesi veya eksik evrakla bildirilmesi Sebepl 1 : Yetersiz denetim ve ilgi Sebepl 2: Duyuruların yetersiz yapılması Sebepl 3: Öğrenci başvurularını zamanında yapamaması Sebepl 4: Personelin yapılan işlerde konuunun hassasiyetini kavrayamaması, gerekli özeni ve dikkati göstermemesi.	9	8	7	8	1	1	1	1	8
21	AABMYO- 21		Ders içeriklerinin zamanında güncellenmesine dikkat etmeleri konusunda Bölüm Başkanlarımız bilgilendirilmektedir.	Ders Programı ve İçeriklerinin Güncellenmesi İşlemleri	Ders içeriklerinin zamanında güncellenmemesi Sebepl 1 :Yetersiz denetim ve ilgi Sebepl 2: Bölüm tarafından yapılan oryantasyon çalışmasında gerekli bilgilendirmelerin yapılmaması, Sebepl 3 : Duyuruların zamanında yapılmaması	7	6	5	6	3	2	1	2	12
22	AABMYO- 22		Sigorta girişlerinin; ilgili mevzuat gereğince stajın başlayacağı tarihten 10 gün içerisinde yapılmasına dikkat edilmektedir. Staj yapan öğrencilerimizin raporlu oldukları tespit edilmesi durumunda staj komisyonlarımız stajı eksik olarak değerlendirmekte ve öğrencinin eksik günlerin tamamlanmasını istemektedir.	Öğrenci Staj İşlemleri Süreci	Öğrencilerin staj esnasında rapor almaları durumunda bu durumu birimimize bildirmemeleri. Sigorta girişlerinin geç yada hatalı yapılması. Sebepl 1 :Yetersiz denetim ve ilgi Sebepl 2: Staj yeri ve bilgilerin eksik yada hatalı olması Sebepl 3 : Duyuruların zamanında yapılmaması	9	8	7	8	3	2	1	2	16
23	AABMYO- 23		Birimimiz faaliyet raporları Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin birim faaliyet raporu alt başlıklı maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanmaktadır.	Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Birimlerin faaliyet raporunu mevzuata uygun olarak hazırlanmaması Sebepl 1 :Yetersiz denetim ve ilgi Sebepl 2 : Personelin yapılan işlerde konuunun hassasiyetini kavrayamaması, gerekli özeni ve dikkati	9	7	5	7	4	1	1	2	14
24	AABMYO- 24		Birimimiz kütüphanesinden teslim alınan kitapların zarar görmemesi için kitap teslim alan personelimiz ve öğrencilerimiz dikkatli olmaları konusunda uyarılmaktadır.	Ödünç Verme, Kayıp ve İade İşlemleri	Basılı kaynakların tahribata uğraması Sebepl 1: Öğrencilerin sorumsuzluğu Sebepl 2: Personelin yapılan işlerde konuunun hassasiyetini kavrayamaması, gerekli özeni ve dikkati göstermemesi.	9	9	6	8	3	2	1	2	16
25	YO- 25		Birimimizde atık kağıtlar,plastik,cam,pil için biriktirme kutuları oluşturulmuştur.	Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların	Milli tasarruf adına kurum genelinde geri dönüşüm imkanlarının geliştirilememesi, israfa sebep olma ve doğaya zarar verme (Örn. Geri dönüşüm stok yerinin olmayışı ve dönüşüm tespitinin sağlanamaması vb.)	7	5	3	5	3	2	1	2	10

25	AABM		Önlenimle ilgili birikim sağlandığında ilgili kurumlarla irtibata geçilecektir.	Yönetimi	Sebep 1: Yetersiz duyuru Sebep 2: Atıklar konusunun ayrıntılı olarak bilinçlendirilmemesi Sebep 3: Personelin yapılan işlerde konunun hassasiyetini kavrayamaması, gerekli özeni ve dikkati göstermemesi.	7	3	3	3	3	4	4	4	10
26	AABMYO-26		Ana hizmet binasına girmeden önce öğrencilerimizin ve yabancı kişilerin kimlik kontrolleri Güvenlik Görevlisi personelimizde düzenli olarak yapılmaktadır.	Koruma ve Güvenlik Hizmetleri	Ana hizmet binalarına kimliği belli olmayan kişilerin girebilmesi ve buna yönelik olumsuzluklar yaşanması. Sebep 1: Yetersiz güvenlik personeli sayısı Sebep 2: Kimliği belirsiz kişilerin yerleşkelere, binalara veya dersliklere giriş yapması, Sebep 3: HES Kodu sorgulamalarının sağlıklı bir şekilde	9	9	9	9	5	3	1	3	27

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ													Doküman No : BEY KER - 42 İlk Yayın Tarihi: 02.10.2025 Revizyon Tarihi:02.10.2025 Revizyon No :1 Sayfa :1	
RİSK KAYITFORMU														
													TARİH:02/10/2025	
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSK YÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	AABMYO- 01		Personelin yaptığı yazışmalarda hataların minimize edilerek iş ve işlemlerin hızlı ve hatasız bir şekilde yapılması	Çalışanların Elektronik Belge Yönetim Sistemini (EBYS) aktif olarak kullanmalarının sağlanması	Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması Sebepten 1: Yetersiz eğitim Sebepten 2: Personelin yapılan işlerde konunun hassasiyetini kavrayamaması, gerekli özeni ve dikkati göstermemesi.	Mevcut kontroller yeterli güvencesi sağlamaktadır.	8	3	24	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güvencesi sağlamaktadır.	02/12/2025	Yüksekökol Sekreteri (Hatice ÖZTÜRK)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
2	AABMYO- 02		Kurum ve birim itibarının korunması ve konu ile ilgili olmayan kişilerin, muhteviyatı	Dosyalama	Muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğinin ve korunmasının sağlanamaması Sebepten 1: Yetersiz Kontrol Sebepten 2: Birime gelen veya	Standart Dosya Planına uyulması konusunda birimiz personeline tekrar bilgilendirme yapılacaktır.	9	3	27	ORTA RİSK	Standart Dosya Planına uyulması konusunda birimiz personeline tekrar bilgilendirme yapılacaktır.	02/12/2025	Yüksekökol Sekreteri (Hatice ÖZTÜRK)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
3	AABMYO- 03		Arşivlemenin uygun ve düzenli yapılarak hak, zaman ve evrak kaybına yol açmasının	Arşivleme (Resmi evrak ve Bilimsel yayın arşivleme)	Evrakların zamanında kayıt altına alınmaması, geç tebliğ edilmesi veya tebliğ edilmemesi Sebepten 1 : Yetersiz eğitim Sebepten 2: İş akışının düzeninin	Arşivden sorumlu personelimiz güvenliğin zaafiyetinin oluşmasının önlenmesine yönelik olarak bilgilendirilecektir.	8	3	24	ORTA RİSK	Arşivden sorumlu personelimiz güvenliğin zaafiyetinin oluşmasının önlenmesine yönelik olarak bilgilendirilecektir.	02/12/2025	Yüksekökol Sekreteri (Hatice ÖZTÜRK)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
4	AABMYO- 04		Yeni göreve başlayan personelin göreve başlama yazısı ve eklerinin ilgili birim	Maaş Ödemeleri (Yabancı Uruklu Öğretim Elemanları, Kısıt Maaş Ödemeleri Dahil)	Yeni göreve başlayacak olan personelimizin Üniversitemiz Rektörlüğü'nce atama işlemleri Sebepten 1: Yetersiz eğitim Sebepten 2: Personelin yapılan	Mevcut kontroller yeterli güvencesi sağlamaktadır.	9	3	27	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güvencesi sağlamaktadır.	02/12/2025	Muhasebe (Mehmet ŞEHNAZ/Mehmet GÜLCAN/Haydar DEMİR)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
5	AABMYO- 05		Birimimiz personeli e-yolluk uygulamasını kullanmaktadır. Yeterli bilgi	Maaş Ödemeleri (Öğretim Elemanları, Kısıt Maaş Ödemeleri Dahil)	E-Yolluk uygulamasına geçilmesi nedeniyle harcama birimlerinin programı aktif olarak Sebepten 1: Yetersiz eğitim Sebepten 2: Personelin yapılan	Mevcut kontroller yeterli güvencesi sağlamaktadır.	8	2	16	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güvencesi sağlamaktadır.	02/12/2025	Muhasebe (Mehmet ŞEHNAZ/Mehmet GÜLCAN/Haydar DEMİR)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
6	AABMYO- 06		Akademik kadro başvuru belgelerinin ıslak imzalı olarak alınmasına dikkat edilmekte, ıslak	2547 sayılı Kanuna Göre Çalıştırılan Personel ve Öğretim Elemanı Atama İşlemleri (	Akademik kadro başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyan yer alması. Atama tebliğatının ilgiliye Sebepten 1: Yetersiz eğitim Sebepten 2: Personelin yapılan	Mevcut kontroller yeterli güvencesi sağlamaktadır.	7	2	14	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güvencesi sağlamaktadır.	02/12/2025	Yazı ve Personel İşleri (Sadi AKGÜL)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
7	AABMYO- 07		Personelimizin aylıksız izne ayrılması durumunda Muhasebe birimimiz	İzin İşlemleri Süreci	Aylıksız izinde olan personelin Genel Sağlık Sigortalarının yatırılmaması. Sebepten 1: Yetersiz eğitim Sebepten 2: Personelin yapılan işlerde	Mevcut kontroller yeterli güvencesi sağlamaktadır.	8	2	16	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güvencesi sağlamaktadır.	02/12/2025	Muhasebe (Mehmet ŞEHNAZ/Mehmet GÜLCAN/Haydar DEMİR)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
8	AABMYO- 08		Personel sicil işlemleri birim yöneticisi tarafından takip edilmekte ve PDB'ye	Terfi süreçleri	Aylık terfi işlemlerinin, İntibak, olumlu sicil vb. işlemlerin personel otomasyon sistemine Sebepten 1: Yetersiz eğitim Sebepten 2: Personelin yapılan işlerde	Personel sicil işlemlerinin süresi içinde ilgili birime iletilmesi sağlanacaktır.	7	2	14	ORTA RİSK	Personel sicil işlemlerinin süresi içinde ilgili birime iletilmesi sağlanacaktır.	02/12/2025	Muhasebe (Mehmet ŞEHNAZ/Mehmet GÜLCAN/Haydar DEMİR)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
9	AABMYO- 09		Tüketime yönelik malzemelerin demirbaş olarak kaydedilmesinin tespit edilmesi durumunda	Ambar Giriş- Çıkış İşlemleri	Tüketime yönelik malzemenin dermirbaş olarak kaydedilmemesi. Çıkışı yapılan Sebepten 1: Yetersiz eğitim Sebepten 2: Personelin yapılan işlerde	Mevcut kontroller yeterli güvencesi sağlamaktadır.	8	2	16	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güvencesi sağlamaktadır.	02/12/2025	Muhasebe (Mehmet GÜLCAN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
10	YO-10		Kişi üzerine fazla zimmet yapılsa sistem üzerinden	Zimmet İşlemleri	Kişi üzerine eksik veya fazla zimmet yapılması	Mevcut kontroller yeterli	5	2	10	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güvencesi	02/12/2025	Muhasebe (Mehmet	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda

10	AABM		düşülme, eksik zimmet yapılırsa	Zimmet İşlemleri	Sebeb1 : Malzeme cinsinin karıştırılabilmesi Sebeb 2: Yetersiz	güvenceyi sağlamaktadır.	3	4	10	ORTA RİSK	sağlamaktadır.	02/12/2025	(Mehmet GÜLCAN)	bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
11	AABMYO- 11		Taşınır larla ilgili tüm işlemler yazılı olarak Strateji Geliştirme Dairesi	Taşınır Yıl Sonu İşlemleri	Yıl sonu işlemleri yapılırken ilgili muhasebe birimiyle hesapların uyusmaması riski. Sebeb 1: Yetersiz eğitim Sebeb 2: Personelin yapılan işlerde	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	8	2	16	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	02/12/2025	Muhasebe (Mehmet GÜLCAN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
12	AABMYO- 12		Yanlış kodlara kayıt yapılması durumunda gerekli düzeltmeler yapılmaktadır.	Taşınır Yönetim Hesabı İşlemleri	Yıl içinde yanlış kodlara kayıt yapılması. Sebeb 1: İlgili personel tarafından bütün taşınır ların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	5	2	10	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	02/12/2025	Muhasebe (Mehmet GÜLCAN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
13	AABMYO- 13		Bütçe ödenekleri hazırlanırken bir önceki yılın ödenekleri, enflasyon oranları ve yeni	Bütçenin Hazırlanması	Ödenek tekliflerinde hesaplamalara yer verilmemesi Sebeb 1: Öngörülemeden ve acil ihtiyaçların oluşması	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	8	2	16	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	02/12/2025	Muhasebe (Mehmet ŞEHNAZ/Mehmet GÜLCAN/Haydar DEMİR)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
14	AABMYO- 14		Teslim alınan malın şartnamedeki kriterleri taşıması durumunda	Mal ve Hizmet Alımları Muayene Kabul ve Sözleşme Uygulamaları	Teslim edilen malın, şartnamede belirtilen nitelikleri taşıması veya malın şartnamedeki Sebeb 1: Öngörülemeden ve acil ihtiyaçların oluşması	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	8	2	16	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	02/12/2025	Muhasebe (Mehmet GÜLCAN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
15	AABMYO- 15		Yaklaşık maliyet kontrolü mevzuat çerçevesinde sağlanmakta olup bu	Pazarlık Usulü ve Doğrudan Temin Usulü	Yaklaşık maliyetin gerçekçi tespit edilememesi (Yaklaşık maliyetlerin çıkartılırken firmaların Sebeb 1: Yetersiz denetim ve ilgi Sebeb 2 : İlgili personelin	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	8	2	16	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	02/12/2025	Muhasebe (Mehmet GÜLCAN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
16	AABMYO- 16		Paydaşlarımızla kayıt sürelerinde ilgili personellerin yerlerinde bulunmalarının	Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri	Kayıt sürecinde öğrencinin danışman hocaya ulaşamaması Sebeb 1: Yetersiz denetim ve ilgi Sebeb 2: Akademik personelin	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	9	3	27	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	02/12/2025	Öğrenci İşleri (Muzaffer ÇELEBİ/Mehmet İKİZ/Feyzullah LALE/İsmail	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
17	AABMYO- 17		Ders programlarımız akademik takvimde belirtilen süre içerisinde	Ders Programlarının ve Yeni açılacak Derslerin Belirlenmesi	Ders programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılamaması (Ders kayıt süresi Sebeb 1 : Yetersiz denetim ve ilgi Sebeb 2: Duyuruların	Ders kayıt dönemi bittikten sonra hata ve çakışmaların yaşanmaması için zorunlu haller dışında Ders Programında değişiklik yapılması konusunda Ders Programında değişiklik yapılmaması konusunda Ders	8	2	16	ORTA RİSK	Ders kayıt dönemi bittikten sonra hata ve çakışmaların yaşanmaması için zorunlu haller dışında Ders Programında değişiklik yapılması konusunda Ders Programında değişiklik yapılmaması konusunda Ders Programında değişiklik yapılması konusunda Ders	02/12/2025	Öğrenci İşleri (Muzaffer ÇELEBİ/Mehmet İKİZ/Feyzullah LALE/İsmail	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
18	AABMYO- 18		Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri	Kayıt Dondurma/Silme İşlemleri	Öğrencilerin Üniversitemiz Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hakkında yeterli Sebeb 1 : Yetersiz denetim ve ilgi Sebeb 2: Duyuruların	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	6	2	12	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	02/12/2025	Öğrenci İşleri (Muzaffer ÇELEBİ/Mehmet İKİZ/Feyzullah LALE/İsmail	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
19	AABMYO- 19		Kısmi zamanlı öğrencilerimize ilişkin hazırlanan puantajlar, ulaştırılması gereken son	Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması Süreci	Çalıştırılan öğrenciler için hazırlanan puantajların ilgili birime gönderilmemesi ya da geç Sebeb 1 : Yetersiz denetim ve ilgi Sebeb 2: Duyuruların	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	5	2	10	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	02/12/2025	Öğrenci İşleri (Muzaffer ÇELEBİ/Mehmet İKİZ/Feyzullah LALE/İsmail	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
20	AABMYO- 20		Teknik gezi talepleri yazı ile Bölüm Başkanlığımız tarafından Birimimiz	Öğrenci Topplulukları/Teknik Gezi Düzenleme İşlemleri	Teknik gezilerin en az 15 gün önceden yazılı olarak bildirilmemesi veya eksik evrakla Sebeb 1 : Yetersiz denetim ve ilgi Sebeb 2: Duyuruların	Bölüm Başkanlığımızın Birimimiz Müdürlüğüne teknik gezi taleplerini 15 gün önceden yapmaya dikkat etmeleri konusu Bölüm Başkanlığımıza tekrar bildirilecektir.	8	1	8	DÜŞÜK RİSK	Bölüm Başkanlığımızın Birimimiz Müdürlüğüne teknik gezi taleplerini 15 gün önceden yapmaya dikkat etmeleri konusu Bölüm Başkanlığımıza tekrar bildirilecektir.	02/12/2025	Yazı ve Personel İşleri (Sadi AKGÜL)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
21	AABMYO- 21		Ders içeriklerinin zamanında güncellenmesine dikkat etmeleri konusunda Bölüm	Ders Programı ve İçeriklerinin Güncellenmesi İşlemleri	Ders içeriklerinin zamanında güncellenmemesi Sebeb 1 :Yetersiz denetim ve ilgi Sebeb 2: Bölüm	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	6	2	12	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	02/12/2025	Öğrenci İşleri (Muzaffer ÇELEBİ/Mehmet İKİZ/Feyzullah LALE/İsmail	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü

22	AABMYO- 22		Sigorta girişlerinin; ilgili mevzuat gereğince stajın başlayacağı tarihten 10 gün	Öğrenci Staj İşlemleri Süreci	Öğrencilerin staj esnasında rapor almaları durumunda bu durumu birimimize Sebeb 1 :Yetersiz denetim ve ilgi Sebeb 2: Staj yeri ve	Sigorta girişlerinin hatalı yapılması durumunda Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ve SGK ile iletişim kurularak hatanın düzeltilmesi sağlanacaktır.	8	2	16	ORTA RİSK	Sigorta girişlerinin hatalı yapılması durumunda Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ve SGK ile iletişim kurularak hatanın düzeltilmesi sağlanacaktır.	02/12/2025	Öğrenci İşleri (Muzaffer ÇELEBİ/Mehmet KIZ/Feyzullah LALE/İsmail	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
23	AABMYO- 23		Birimimiz faaliyet raporları Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında	Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Birimlerin faaliyet raporunu mevzuata uygun olarak hazırlanmaması Sebeb 1 :Yetersiz denetim ve ilgi	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	7	2	14	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	02/12/2025	Yükseköğül Sekreteri (Hatice ÖZTÜRK)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
24	AABMYO- 24		Birimimiz kütüphanesinden teslim alınan kitapların zarar görmemesi için kitap teslim alan	Ödünç Verme, Kayıp ve İade İşlemleri	Basılı kaynakların tahribata uğraması Sebeb 1: Öğrencilerin sorumsuzluğu Sebeb 2: Personelin yapılan işlerde	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	8	2	16	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	02/12/2025	Kütüphane (İsmail TEKİN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
25	AABMYO- 25		Birimimizde atık kağıtlar,plastik,ca m,pil için biriktirme kutuları oluşturulmuş	Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların Yönetimi	Milli tasarruf adına kurum genelinde geri dönüşüm imkanlarının geliştirilememesi, Sebeb 1: Yetersiz duyuru Sebeb 2: Atıklar konusunun ayrıntılı olarak	Yapılacak ilgili toplantılarda geri dönüşüm imkanlarının geliştirilmesi için talepte bulunulacaktır.	5	2	10	ORTA RİSK	Yapılacak ilgili toplantılarda geri dönüşüm imkanlarının geliştirilmesi için talepte bulunulacaktır.	02/12/2025	(İsmail TEKİN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
26	AABMYO- 26		Ana hizmet binasına girmeden önce öğrencilerimizin ve yabancı kişilerin kimlik	Koruma ve Güvenlik Hizmetleri	Ana hizmet binalarına kimliği belli olmayan kişilerin girebilmesi ve buna yönelik olumsuzluklar Sebeb 1: Yetersiz güvenlik personeli sayısı Sebeb 2: Kimliği	Kimliği belirsiz kişilerin Birimimize girmemeleri için dikkatli olunması konusunda Güvenlik Görevlisi personelimiz sık sık bilgilendirilecektir.	9	3	27	ORTA RİSK	Kimliği belirsiz kişilerin Birimimize girmemeleri için dikkatli olunması konusunda Güvenlik Görevlisi personelimiz sık sık bilgilendirilecektir.	02/12/2025	Yükseköğül Sekreteri (Hatice ÖZTÜRK)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ								Doküman No : BEY KEK- 43 İlk Yayın Tarihi: 02.10.2025 Revizyon Tarihi:02.10.2025	
KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU								Revize No :1 Sayfa :1	
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	AABMYO-01		Personelin yaptığı yazışmalarda hataların minimize edilerek iş ve işlemlerin hızlı ve hatasız bir şekilde yürütülmesi ve birim itibarının korunması ve konu ile ilgili olmayan kişilerin, muhteviyatı Arşivlemenin uygun ve düzenli yapılarak hak, zaman ve evrak kaybına yol açmamasının	Çalışanların Elektronik Belge Yönetim Sistemini (EBYS) aktif olarak kullanmalarının	Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması		24	Yüksekokul Sekreteri (Hatice ÖZTÜRK)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
2	AABMYO-02		Yeni görev başlaayan personelin göreve başlama yazısı ve eklerinin ilgili birim tarafından	Dosyalama	Muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğinin ve korunmasının sağlanamaması		27	Yüksekokul Sekreteri (Hatice ÖZTÜRK)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
3	AABMYO-03		Yeni görev başlaayan personelin göreve başlama yazısı ve eklerinin ilgili birim tarafından	Arşivleme (Resmi evrak ve Bilimsel yayın arşivleme)	Evrakların zamanında kayıt altına alınmaması, geç tebliğ edilmesi veya tebliğ edilmemesi		24	Yüksekokul Sekreteri (Hatice ÖZTÜRK)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
4	AABMYO-04		Yeni görev başlaayan personelin göreve başlama yazısı ve eklerinin ilgili birim tarafından	Maaş Ödemeleri (Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları, Kısıt Maaş Ödemeleri	Yeni göreve başlayacak olan personelimizin Üniversitemiz Rektörlüğü'nce atama işlemleri gecikmesi ve birimimizde göreve başlama yazısı ilgili personele tebliğ edilmekte ve göreve başlama yazısı ile		27	Muhasebe (Mehmet ŞEHNAZ/Mehmet GÜLCAN/Haydar DEMİR)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
5	AABMYO-05		Yeni görev başlaayan personelin göreve başlama yazısı ve eklerinin ilgili birim tarafından	Ödemeleri (Öğretim Elemanları, Kısıt Maaş Ödemeleri	E-Yolluk uygulamasına geçilmesi nedeniyle harcama birimlerinin programı aktif olarak kullanamaması		16	Muhasebe (Mehmet ŞEHNAZ/Mehmet GÜLCAN/Haydar DEMİR)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
6	AABMYO-06		Yeni görev başlaayan personelin göreve başlama yazısı ve eklerinin ilgili birim tarafından	Kanuna Göre Çalıştırılan Personel ve Öğretim Elemanı Atama	Akademik kadro başvuru belgelerinin ıslak imzalı olarak alınmasına dikkat edilmekte ıslak		14	Yazı ve Personel İşleri (Sadi AKGÜL)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
7	AABMYO-07		Yeni görev başlaayan personelin göreve başlama yazısı ve eklerinin ilgili birim tarafından	İzin İşlemleri Süreci	Aylıksız izinde olan personelin Genel Sağlık Sigortalarının yatırılmaması.		16	Muhasebe (Mehmet ŞEHNAZ/Mehmet GÜLCAN/Haydar DEMİR)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
8	AABMYO-08		Yeni görev başlaayan personelin göreve başlama yazısı ve eklerinin ilgili birim tarafından	Terfi süreçleri	Aylık terfi işlemlerinin, İntibak, olumlu sicil vb. işlemlerin personel otomasyon sistemine girilmemesi, yanlış girilmesi		14	Muhasebe (Mehmet ŞEHNAZ/Mehmet GÜLCAN/Haydar DEMİR)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
9	AABMYO-09		Yeni görev başlaayan personelin göreve başlama yazısı ve eklerinin ilgili birim tarafından	Ambar Giriş-Çıkış İşlemleri	Tuketime yönelik malzemenin dermirbaş olarak kaydedilmemesi. Çıkışı yapılan malzemenin kontrol edilmemesinden dolayı eksik veya fazla verilen malzeme nedeniyle ortaya çıkabilecek risk.		16	Muhasebe (Mehmet GÜLCAN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü

10	AABMYO-10	Kişi üzerine fazla zimmet yapılırsa sistem üzerinden düşülmekte, eksik zimmet yapılırsa eklenmektedir.	Zimmet İşlemleri	Kişi üzerine eksik veya fazla zimmet yapılması	10	Muhasebe (Mehmet GÜLCAN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
11	AABMYO-11	tüm işlemler yazılı olarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na bildirildiğinden yıl yanlış kodlara kayıt yapılması durumunda gerekli düzeltmeler yapılmaktadır.	Taşınır Yıl Sonu İşlemleri	Yıl sonu işlemleri yapılırken ilgili muhasebe birimiyle hesapların uyumlaması riski.	16	Muhasebe (Mehmet GÜLCAN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
12	AABMYO-12	Yanlış kodlara kayıt yapılması durumunda gerekli düzeltmeler yapılmaktadır.	Taşınır Yönetim Hesabı İşlemleri	Yıl içinde yanlış kodlara kayıt yapılması.	10	Muhasebe (Mehmet GÜLCAN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
13	AABMYO-13	Bütçe ödenekleri hazırlanırken bir önceki yılın ödenekleri, enflasyon oranları ve yeni alınacak teslimatların malın şartnamedeki kriterleri taşımaması durumunda malın yaklaşık maliyet kontrolü mevzuat çerçevesinde sağlanmakta olup bu kapsamda en az 3 firmadan paydaşlarımızla kayıt sürelerinde ilgili personellerin yerlerinde bulunmalarının sağlanması.	Bütçenin Hazırlanması	Ödenek tekliflerinde hesaplamalara yer verilmemesi	16	Muhasebe (Mehmet ŞEHNAZ/Mehmet GÜLCAN/Haydar DEMİR)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
14	AABMYO-14	malın şartnamedeki kriterleri taşımaması durumunda malın yaklaşık maliyet kontrolü mevzuat çerçevesinde sağlanmakta olup bu kapsamda en az 3 firmadan paydaşlarımızla kayıt sürelerinde ilgili personellerin yerlerinde bulunmalarının sağlanması.	Mal ve Hizmet Alımları Muayene Kabul ve Sözleşme Uygulamaları	teslim edilen malın, şartnamede belirtilen nitelikleri taşımaması veya malın şartnamedeki nitelikleri taşıyıp taşımadığının yeterince kontrol edilmeden teslim alınması. Yüklenici ile sıkıntılar yaşanması.	16	Muhasebe (Mehmet GÜLCAN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
15	AABMYO-15	Yaklaşık maliyet kontrolü mevzuat çerçevesinde sağlanmakta olup bu kapsamda en az 3 firmadan paydaşlarımızla kayıt sürelerinde ilgili personellerin yerlerinde bulunmalarının sağlanması.	Pazarlık Usulü ve Doğrudan Temin Usulü	Yaklaşık maliyetin gerçekçi tespit edilememesi (Yaklaşık maliyetlerin çıkartılırken firmaların gerçeğe aykırı fiyat vermeleri.) ihale dosyasında istenen belgelerin kontrollerinin yeterince yapılmadan ihalenin	16	Muhasebe (Mehmet GÜLCAN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
16	AABMYO-16	Yaklaşık maliyet kontrolü mevzuat çerçevesinde sağlanmakta olup bu kapsamda en az 3 firmadan paydaşlarımızla kayıt sürelerinde ilgili personellerin yerlerinde bulunmalarının sağlanması.	Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri	Kayıt sürecinde öğrencinin danışman hocaya ulaşamaması	27	Öğrenci İşleri (Muzaffer ÇELEBİ/Mehmet İKİZ/Feyzullah LALE/İsmail TEKİN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
17	AABMYO-17	Ders programlarımız akademik takvimde belirtilen süre içerisinde	Ders Programlarının ve Yeni açılacak Derslerin Belirlenmesi	Ders programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılamaması (Ders kayıt süresi bitmesine rağmen ders programının değişmesi ve ders çıkışmalarının oluşması.)	16	Öğrenci İşleri (Muzaffer ÇELEBİ/Mehmet İKİZ/Feyzullah LALE/İsmail TEKİN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
18	AABMYO-18	Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri	Kayıt Dondurma/Silme İşlemleri	Öğrencilerin Üniversitemiz Onlisans- Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması sebebiyle kayıt dondurma/silme işlemlerinde öğrencinin bilinçsiz davranması	12	Öğrenci İşleri (Muzaffer ÇELEBİ/Mehmet İKİZ/Feyzullah LALE/İsmail TEKİN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
19	AABMYO-19	Kısmi Zamanlı öğrencilerimize ilişkin hazırlanan puantajlar, ulaştırılması	Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması Süreci	Çalıştırılan öğrenciler için hazırlanan puantajların ilgili birime gönderilmemesi ya da geç gönderilmesi sebebiyle öğrenciye ödeme yapılamaması.	10	Öğrenci İşleri (Muzaffer ÇELEBİ/Mehmet İKİZ/Feyzullah LALE/İsmail TEKİN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
20	3MYO-20	Teknik gezi talepleri yazı ile Bölüm Başkanlıklarımız	Öğrenci Toplulukları/Teknik Gezi Düzenleme	Teknik gezilerin en az 15 gün önceden yazılı olarak bildirilmemesi veya eksik şekilde bildirilmesi		Yazı ve Personel İşleri (Sadı AKGÜL)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü

	AAI		tarafından	Düzenleme İşlemleri	evrakla bildirilmesi		8		Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
21	AABMYO- 21		Ders içeriklerinin zamanında güncellenmesine dikkat etmeleri konusunda Bölüm Başkanlarımız Sigorta	Ders Programı ve içeriklerinin Güncellenmesi İşlemleri	Ders içeriklerinin zamanında güncellenmemesi		12	Öğrenci İşleri (Muzaffer ÇELEBİ/Mehmet İKİZ/Fezullah LALE/İsmail TEKİN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
22	AABMYO- 22		girişlerinin; ilgili mevzuat gereğince stajın başlayacağı tarihten 10 gün	Öğrenci Staj İşlemleri Süreci	Öğrencilerin staj esnasında rapor almaları durumunda bu durumu birimimize bildirmemeleri. Sigorta girişlerinin geç yada hatalı yapılması.		16	Öğrenci İşleri (Muzaffer ÇELEBİ/Mehmet İKİZ/Fezullah LALE/İsmail TEKİN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
23	AABMYO- 23		Birimimiz faaliyet raporları Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında	Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Birimlerin faaliyet raporunu mevzuata uygun olarak hazırlanmaması		14	Yüksekokul Sekreteri (Hatice ÖZTÜRK)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
24	AABMYO- 24		kütüphanesinden teslim alınan kitapların zarar görmemesi için kitap teslim alan	Ödünç Verme, Kayıp ve İade İşlemleri	Basılı kaynakların tahribata uğraması		16	Kütüphane (İsmail TEKİN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
25	AABMYO- 25		Birimimizde atık kağıtlar,plastik,ca m,pil için biriktirme kutuları oluşturulmuş olup veyerince birikim	Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların Yönetimi	Milli tasarruf adına kurum genelinde geri dönüşüm imkanlarının geliştirilememesi, israfa sebep olma ve doğaya zarar verme (Örn. Geri dönüşüm stok yerinin olmayışı ve dönüşüm tesnitiinin sağlanamaması vb.)		10	(İsmail TEKİN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
26	AABMYO- 26		Ana hizmet binasına girmeden önce öğrencilerimizin ve yabancı kişilerin kimlik	Koruma ve Güvenlik Hizmetleri	Ana hizmet binalarına kimliği belli olmayan kişilerin girebilmesi ve buna yönelik olumsuzluklar yaşanması.		27	Yüksekokul Sekreteri (Hatice ÖZTÜRK)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2025 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü